

## รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ในปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายจริงรวม 4,355,000 บาท ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิ <sup>(1)</sup> (หน่วย)
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				เงินบำนาญ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่านได้รับ (บาท)	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน			
1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศัยชูวนิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	60,000	-	-	350,000	530,000	3,000,000
2. ดร. โชติวิทย์ ชัยวัฒนางกูร กรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	120,000	40,000	45,000	300,000	595,000	3,000,000
3. นายกันธิศ อรัญยกานนท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	75,000	30,000	80,000	300,000	590,000	3,000,000
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	3,000,000
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	3,000,000
6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	300,000	390,000	3,000,000
7. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ	90,000	-	30,000	-	300,000	420,000	3,000,000
8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ <sup>(2)</sup> กรรมการ	30,000	-	-	60,000	300,000	390,000	-
9. นายอัครวัฒน์ คาน บิน ออสมัน คาน <sup>(3)</sup> กรรมการ	-	-	-	-	300,000	300,000	3,000,000
10. นายไชม่อน จอห์น เพอร์คิน <sup>(4)</sup> กรรมการ	30,000	-	-	-	-	30,000	-
11. นายอินนิส บิน เซด โมฮัมหมัด <sup>(5)</sup> กรรมการ	-	-	-	-	300,000	300,000	-
รวม	765,000	255,000	100,000	185,000	3,050,000	4,355,000	24,000,000

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 100,250,000 หน่วย โดยได้จัดสรรไว้ในฐานะกรรมการขณะนั้นจำนวน 11 ท่าน ในอัตราท่านละ 3,000,000 หน่วย รวม 33,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 32.92 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งโครงการ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิบางท่านได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการปัจจุบันได้รับคิดเป็นร้อยละ 23.94 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งโครงการ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น กำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.7 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งครบอายุวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดยระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นคือทุกวันที่ 15 ของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาสตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มจากวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

<sup>(3)</sup> ลาออกจากความเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

<sup>(4)</sup> ลาออกจากความเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557

<sup>(5)</sup> ลาออกจากความเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557